

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2800/2013	01/08/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	480,45

Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM PARA CURITBA PARA ASSINAR JUNTO AO INSTITUTO DAS AGUAS O CONVENIO PARA MANILHAMENTO NAS RUAS DA CIDADE PARA CONTENSAO DAS AGUAS PLUVIAIS NO PERIODO DE 02/08 A 03/08/13

Liquidação	Data:	Valor:
3704/2013	01/08/2013	480,45

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1034/2013

Data inicial:	02/08/2013	Data final:	03/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	480,45	Valor total diárias:	480,45
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba, para assinar junto ao Instituto das Aguas, o convênio para manilhamento nas ruas da cidade, para contenção das águas pluviais.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2801/2013	01/08/2013	09.001.12.361.0007.2.079	3130	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	83,98

Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE PROFESSORES CURSISTAS DO PNAIC NOS DIAS 05 A 07/08/13

Liquidação	Data:	Valor:
3722/2013	01/08/2013	83,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3146/2013

Data inicial:	05/08/2013	Data final:	07/08/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	41,99	Valor total diárias:	83,98
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Professores cursistas do PNAIC ida e volta.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2802/2013	01/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 02/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3705/2013	01/08/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 196/2013

Data inicial:	02/08/2013	Data final:	02/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	26,25
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem à cidade de Jacarezinho - PR, passando por Santo Antônio da Platina - PR, Objetivando o transporte de pacientes para unidades de saúde localizadas em ambas as cidades.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2803/2013	01/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 02/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3706/2013	01/08/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 195/2013

Data inicial:	02/08/2013	Data final:	02/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	41,99	Valor total diárias:	41,99
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2804/2013	01/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 01/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3707/2013	01/08/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 194/2013

Data inicial:	01/08/2013	Data final:	01/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	41,99	Valor total diárias:	41,99
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2805/2013 01/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA O DIA 01/08/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3708/2013 01/08/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 193/2013
Data inicial: 01/08/2013 Data final: 01/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2837/2013 02/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 05/08/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3734/2013 02/08/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 198/2013
Data inicial: 05/08/2013 Data final: 05/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Trasporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2838/2013 02/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 157,56
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 04 E 05/08/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2852/2013 02/08/2013 09.001.12.364.0007.2.096 3580 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 551,25
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

21 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREEZINHO NOS DIAS 02 A 30/08/13

Liquidação Data: Valor:
3735/2013 02/08/2013 551,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3147/2013
Data inicial: 02/08/2013 Data final: 30/08/2013 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 551,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior para Jacarezinho.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2860/2013 02/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,15
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 04 A 06/08/13

Liquidação Data: Valor:
3725/2013 02/08/2013 315,15
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 197/2013
Data inicial: 04/08/2013 Data final: 06/08/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 315,15
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2869/2013 05/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE BAURU SP NO DIA 06/08/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 3

Liquidação Data: Valor:
3787/2013 05/08/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 200/2013
Data inicial: 06/08/2013 Data final: 06/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Bauru - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2870/2013 05/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,15
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

3 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITBA NO DIAS 06 A 08/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3779/2013 05/08/2013 315,15
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 201/2013
Data inicial: 06/08/2013 Data final: 08/08/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 315,15
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2983/2013 06/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NODIA 09/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3846/2013 06/08/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 209/2013
Data inicial: 09/08/2013 Data final: 09/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2984/2013 06/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS SP NO DIA 08/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3845/2013 06/08/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 206/2013
Data inicial: 08/08/2013 Data final: 08/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem à Ourinhos - SP, passando pelas cidades de Santo Antônio da Platina - Pr e Jacarezinho - PR, objetivando o transporte de pacientes para unidades de saúde localizadas nas três municipalidades.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2985/2013 06/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 08/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3844/2013 06/08/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 205/2013
Data inicial: 08/08/2013 Data final: 08/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2986/2013	06/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 07/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3843/2013	06/08/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 204/2013

Data inicial: 07/08/2013 Data final: 07/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem objetivando o transporte de pacientes para unidade de saúde localizada em Bandeirantes - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2987/2013	06/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREIAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREIZNHO NO DIA 07/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3842/2013	06/08/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 203/2013

Data inicial: 07/08/2013 Data final: 07/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem passando pelas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR, objetivando o transporte de pacientes para unidades de saúde localizadas em ambas municipalidades.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2988/2013	06/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA E JANDAIA DO SUL NO DIA 07/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3841/2013	06/08/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 202/2013

Data inicial: 07/08/2013 Data final: 07/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Jandaia do Sul - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem às cidades de Londrina - PR e Jandaia do Sul - PR, objetivando o transporte de pacientes para unidades de saúde localizadas em ambas municipalidades.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3048/2013	08/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 09/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3888/2013	08/08/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 208/2013

Data inicial: 09/08/2013 Data final: 09/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3073/2013	09/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE APUCARANA NO DIA 12/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
3924/2013	09/08/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 211/2013

Data inicial: 12/08/2013 Data final: 12/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Apucarana - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3074/2013	09/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	262,62

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 12 A 14/08/13 A SERVICO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3925/2013	09/08/2013	262,62	Ato Administrativo 212/2013	105,05	262,62

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 12/08/2013 Data final: 14/08/2013 Número de diárias: 2,5
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3075/2013	09/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 12/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3926/2013	09/08/2013	26,25	Ato Administrativo 213/2013	26,25	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 12/08/2013 Data final: 12/08/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Deslocou-se até a cidade de Ourinhos - SP, passando pelas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR, objetivando o transporte de pacientes para unidades de saúde localizadas nos três municípios.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3076/2013	09/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 12/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3927/2013	09/08/2013	41,99	Ato Administrativo 214/2013	41,99	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 12/08/2013 Data final: 12/08/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3077/2013	09/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	388,45

Servidor: 32541-4 APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO 995.703.609-25 RG: 66427315

Descrição:

1,5 DIARIA PARA A SERVIDORA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE APUCARANA NO DIA 12 E 13/08/13 EM EVENTO PARA SECRETARIOS DE SAUDE

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3928/2013	09/08/2013	388,45	Ato Administrativo 210/2013	258,97	388,45

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006
Data inicial: 12/08/2013 Data final: 13/08/2013 Número de diárias: 1,5
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Evento para Secretários de Saúde.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3100/2013	12/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 13/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 6

Liquidação Data: Valor:
3953/2013 12/08/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 217/2013
Data inicial: 13/08/2013 Data final: 13/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3101/2013 12/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
4 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE LONDRINA E APUCARANA NO DIA 13/08/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3952/2013 12/08/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 216/2013
Data inicial: 13/08/2013 Data final: 13/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Londrina - PR e Apucarana - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3102/2013 12/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 105,05
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 13/08/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
3954/2013 12/08/2013 105,05
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 215/2013
Data inicial: 13/08/2013 Data final: 13/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 105,05
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3105/2013 12/08/2013 03.001.04.122.0004.2.011 360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 583,04
Servidor: 2152-1 JEAN CARLOS INFERDES 021.055.709-50 RG: 5.712.312-5 PR
Descrição:
1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR JEAN CARLOS INFERDES EM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU COMO DELEGADO NA 5 CONFERENCIAS DAS CIDADES NOS DIAS 13 A 14/08/13

Liquidação Data: Valor:
3957/2013 12/08/2013 583,04
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1036/2013
Data inicial: 13/08/2013 Data final: 14/08/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 388,69 Valor total diárias: 583,04
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Foz do Iguaçu, como delegado na 5ª Conferência das Cidades.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3106/2013 12/08/2013 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 583,04
Servidor: 1621-7 EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES 239.045.269-87 RG: 12847289
Descrição:
1,5 DIARIA PARA A SEERVIDORA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES EM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU COMO DELEGADO NA 5 CONFERENCIAS DAS CIDADES NOS DIAS 13 A 14/08/13

Liquidação Data: Valor:
3956/2013 12/08/2013 583,04
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1035/2013
Data inicial: 13/08/2013 Data final: 14/08/2013 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 388,69 Valor total diárias: 583,04
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Foz do Iguaçu, como observadora na 5ª Conferência de Cidades. (coordenadora do Município de Barra do Jacaré).

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3118/2013	13/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	262,62

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

2,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS IDAS 14 A 16/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
3958/2013	13/08/2013	262,62	Ato Administrativo 218/2013	262,62

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 14/08/2013 Data final: 16/08/2013 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 105,05

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3119/2013	13/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 14/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
3961/2013	13/08/2013	41,99	Ato Administrativo 219/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 14/08/2013 Data final: 14/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3120/2013	13/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 14/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
3962/2013	13/08/2013	26,25	Ato Administrativo 220/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 14/08/2013 Data final: 14/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3121/2013	13/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 15/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
3963/2013	13/08/2013	41,99	Ato Administrativo 221/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 15/08/2013 Data final: 15/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3122/2013	13/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 15/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
3960/2013	13/08/2013	26,25	Ato Administrativo 222/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 15/08/2013 Data final: 15/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25

Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR, Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3123/2013	13/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO E OURINHOS NO DIA 16/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:				
3964/2013	13/08/2013	26,25				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 223/2013		
Data inicial:	16/08/2013	Data final:	16/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Ourinhos - SP		Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	26,25
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Viagem para Ourinhos - SP, passando pela cidade de Jacarezinho - PR, objetivando o transporte de pacientes para unidades de saúde localizadas em ambas municipalidades.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3175/2013	15/08/2013	03.001.04.122.0004.2.011	360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	194,34
Servidor:	2152-1 JEAN CARLOS INFERDES 021.055.709-50 RG: 5.712.312-5 PR					

Descrição:

1,5 DIARIA PARA O SERVIDOR JEAN CARLOS INFERDES EM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU COMO DELEGADO NA 5 CONFERENCIAS DAS CIDADES NOS DIAS 14 A 15/08/13

Liquidação	Data:	Valor:				
4051/2013	15/08/2013	194,34				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1037/2013		
Data inicial:	14/08/2013	Data final:	15/08/2013	Número de diárias:	0,5	Valor total diárias:
Destino:	Foz do Iguaçu - PR		Valor diária:	388,68	Valor total diárias:	194,34
			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR		

Viagem para Foz do Iguaçu, como delegado na 5ª Conferência das Cidades

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3176/2013	15/08/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	194,34
Servidor:	1621-7 EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES 239.045.269-87 RG: 12847289					

Descrição:

1,5 DIARIA PARA A SEERVIDORA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES EM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU COMO DELEGADO NA 5 CONFERENCIAS DAS CIDADES NOS DIAS 14 A 15/08/13

Liquidação	Data:	Valor:				
4052/2013	15/08/2013	194,34				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 32/1997		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1038/2013		
Data inicial:	14/08/2013	Data final:	15/08/2013	Número de diárias:	0,5	Valor total diárias:
Destino:	Foz do Iguaçu - PR		Valor diária:	388,68	Valor total diárias:	194,34
			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR		

Viagem para Foz do Iguaçu, como observadora na 5ª Conferência das Cidades como Coordenadora do Município de Barra do Jacaré.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3189/2013	16/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 17/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:				
4056/2013	16/08/2013	26,25				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 224/2013		
Data inicial:	17/08/2013	Data final:	17/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	26,25
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas na cidade de Jacarezinho - PR.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3190/2013	16/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 19/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:				
4055/2013	16/08/2013	41,99				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 225/2013		
Data inicial:	19/08/2013	Data final:	19/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	41,99	Valor total diárias:	41,99
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3191/2013 16/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 19/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4054/2013 16/08/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 226/2013

Data inicial: 19/08/2013 Data final: 19/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes para unidades de saúde localizadas na cidade de Londrina - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3192/2013 16/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 19/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4053/2013 16/08/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 227/2013

Data inicial: 19/08/2013 Data final: 19/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3205/2013 19/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 20/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4104/2013 19/08/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 228/2013

Data inicial: 20/08/2013 Data final: 20/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3206/2013 19/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 105,05
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 20/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4103/2013 19/08/2013 105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 229/2013

Data inicial: 20/08/2013 Data final: 20/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 105,05

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3207/2013 19/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 20/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4102/2013 19/08/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 230/2013

Data inicial: 20/08/2013 Data final: 20/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde situadas nas localizadas nas cidades de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3208/2013	19/08/2013	09.001.12.364.0007.2.096	3580	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	131,25
Servidor:	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060					

Descrição:

5 DIARIAS PARA O SERVIDOR BENEDITO PAULA PROCOPIO EM TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR ATE A CIDADE DE OURINHOS NO DIA 19 A 23/08/13

Liquidação	Data:	Valor:							
4101/2013	19/08/2013	131,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 3051/2013				
Data inicial:	19/08/2013	Data final:	23/08/2013	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	131,25
Destino:	Ourinhos - SP			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

Transporte de alunos para Ensino Superior.

Estorno de liquidação	Data:	Valor:
7/2013	22/08/2013	52,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3209/2013	19/08/2013	09.001.12.361.0007.2.095	3540	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	518,34
Servidor:	3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587					

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDOR LORENA CAPUCHO DE SOUZA EM CURSO SOBRE NOVAS REGRAS PARA USO DO PNAE, E COMPRA DIRETA E AGRICULTURA FAMILIAR NO PERIODO DE 20 A 21/08/13 NA CIDADE DE CURITIBA

Liquidação	Data:	Valor:							
4100/2013	19/08/2013	518,34							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 3050/2013				
Data inicial:	20/08/2013	Data final:	21/08/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	259,17	Valor total diárias:	518,34
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR				

Curso sobre novas regras para uso do PNAE e compra direta e agricultura familiar.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3219/2013	20/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	210,10
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SRVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 21 A 22/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:							
4134/2013	20/08/2013	210,10							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 231/2013				
Data inicial:	21/08/2013	Data final:	22/08/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	105,05	Valor total diárias:	210,10
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3220/2013	20/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 21/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:							
4135/2013	20/08/2013	26,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 232/2013				
Data inicial:	21/08/2013	Data final:	21/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	26,25
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3223/2013	20/08/2013	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	480,45
Servidor:	1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 21 A 22/08/13 NA CASA CIVIL, GAB PEDRO LUIPO E ESCRITO. SERGIO SOUZA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 11

Liquidação Data: Valor:
4138/2013 20/08/2013 480,45
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1039/2013
Data inicial: 21/08/2013 Data final: 22/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 480,45 Valor total diárias: 480,45
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba na casa civil, gab. Pedro Lupion, Escritório Sergio Souza

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3240/2013 21/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 22/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4186/2013 21/08/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 233/2013
Data inicial: 22/08/2013 Data final: 22/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3241/2013 21/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 22/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4185/2013 21/08/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 234/2013
Data inicial: 22/08/2013 Data final: 22/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3242/2013 21/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 22/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4184/2013 21/08/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 235/2013
Data inicial: 22/08/2013 Data final: 22/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3243/2013 21/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 210,10

Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SOROCABA SP NO DIA 22 A 23/08/13

Liquidação Data: Valor:
4183/2013 21/08/2013 210,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 236/2013
Data inicial: 22/08/2013 Data final: 23/08/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 105,05 Valor total diárias: 210,10
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3244/2013 21/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 24/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 12

Liquidação Data: Valor:
4182/2013 21/08/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 238/2013
Data inicial: 24/08/2013 Data final: 24/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3245/2013 21/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 23/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4181/2013 21/08/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 237/2013
Data inicial: 23/08/2013 Data final: 23/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - Pr e Jacarezinho - PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3246/2013 21/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 26/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4180/2013 21/08/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 240/2013
Data inicial: 26/08/2013 Data final: 26/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3247/2013 21/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 26/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4179/2013 21/08/2013 41,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 241/2013
Data inicial: 26/08/2013 Data final: 26/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3248/2013 21/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 23/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4178/2013 21/08/2013 26,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 243/2013
Data inicial: 23/08/2013 Data final: 23/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3381/2013	22/08/2013	08.002.26.782.0010.2.073	2880	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 11-6 BENEDITO APARECIDO GAIOTO 320.410.209-20 RG: 1913879

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR BENEDITO APARECIDO GAIOTO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE LONDINA NO DIA 29/08/13 PARA LEVAR O CAMINHÃO FORD CARGO 1519 PLACA AWD 2868 NA KONRAD CAMINHÕES PARA REVISAO

Liquidação	Data:	Valor:
4278/2013	22/08/2013	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1203/2013

Data inicial:	29/08/2013	Data final:	29/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	41,99	Valor total diárias:	41,99
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Revisão do caminhão ford cargo 1519, AWS-2868 - Na Konrad Caminhões, em Londrina no dia 29/08/13.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3382/2013	22/08/2013	09.001.12.361.0007.2.095	3540	107	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	259,13

Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

1 DIARIA PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM CURSO DA UNDIME PARA A CONAE NA CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 26 E 27/08/13

Liquidação	Data:	Valor:
4276/2013	22/08/2013	259,13

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3152/2013

Data inicial:	26/08/2013	Data final:	27/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	259,13	Valor total diárias:	259,13
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curdo da NDIME para a CONAE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3402/2013	23/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	105,05

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SOROCABA SP NO DIA 25/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4299/2013	23/08/2013	105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 244/2013

Data inicial:	25/08/2013	Data final:	25/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	105,05	Valor total diárias:	105,05
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Sorocaba - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3403/2013	23/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 26/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4298/2013	23/08/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 242/2013

Data inicial:	26/08/2013	Data final:	26/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	26,25
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3404/2013	23/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 26/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4301/2013	23/08/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 239/2013

Data inicial:	26/08/2013	Data final:	26/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	26,25
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3411/2013	26/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25

Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 27/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4318/2013	26/08/2013	26,25	Ato Administrativo 245/2013	26,25	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 27/08/2013 Data final: 27/08/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nos municípios de Jacarezinho - PR e Ourinhos - SP.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3412/2013	26/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 27/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4319/2013	26/08/2013	41,99	Ato Administrativo 246/2013	41,99	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 27/08/2013 Data final: 27/08/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3413/2013	26/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	105,05

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 27/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4320/2013	26/08/2013	105,05	Ato Administrativo 247/2013	105,05	105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 27/08/2013 Data final: 27/08/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3414/2013	26/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	105,05

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SRVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SOROCABA SP NO DIA 27/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4323/2013	26/08/2013	105,05	Ato Administrativo 248/2013	105,05	105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 27/08/2013 Data final: 27/08/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3435/2013	27/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	41,99

Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 28/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4375/2013	27/08/2013	41,99	Ato Administrativo 252/2013	41,99	41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 28/08/2013 Data final: 28/08/2013 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3436/2013 27/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 28/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4374/2013 27/08/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 249/2013

Data inicial: 28/08/2013 Data final: 28/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Viagem para Jacarezinho - PR, passando por Santo Antônio da Platina - PR, objetivando o transporte de pacientes para unidades de saúde localizadas em ambas municipalidades.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3460/2013 28/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE ROLANDIA NO DIA 29/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4399/2013 28/08/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 255/2013

Data inicial: 29/08/2013 Data final: 29/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Rolândia - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE ROLANDIA NO DIA 29/08/13 PELO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3461/2013 28/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 29/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4400/2013 28/08/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 256/2013

Data inicial: 29/08/2013 Data final: 29/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDINA NO DIA 29/08/13 PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3462/2013 28/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 26,25
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO E OURINHOS SP NO DIA 29/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4398/2013 28/08/2013 26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 250/2013

Data inicial: 29/08/2013 Data final: 29/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 26,25 Valor total diárias: 26,25

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE JACAREZINHO PR E OURINHOS SP PELO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3463/2013 28/08/2013 05.001.10.301.0006.2.026 1110 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 41,99
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 29/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4397/2013 28/08/2013 41,99

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 251/2013

Data inicial: 29/08/2013 Data final: 29/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 41,99 Valor total diárias: 41,99

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDINA NO DIA 29/08/13 PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3464/2013	28/08/2013	09.001.12.361.0007.2.079	3130	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	52,50
Servidor:	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210					

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZZI EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA FEIRA DE CIENCIAS EM BANDEIRANTES NO DIA 28 E 29/08/13

Liquidação	Data:	Valor:
4388/2013	28/08/2013	52,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3052/2013

Data inicial:	28/08/2013	Data final:	29/08/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	52,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos de ensino fundamental para feira de ciencias.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3504/2013	29/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	26,25
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO DIA 30/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4412/2013	29/08/2013	26,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 253/2013

Data inicial:	30/08/2013	Data final:	30/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	26,25
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PELO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR ATE AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3505/2013	29/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	105,05
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SOROCABA SP NO DIA 30/08/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação	Data:	Valor:
4413/2013	29/08/2013	105,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 254/2013

Data inicial:	30/08/2013	Data final:	30/08/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	105,05	Valor total diárias:	105,05
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Sorocaba - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE SOROCABA SP PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3506/2013	29/08/2013	09.001.12.361.0007.2.086	3330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	52,50
Servidor:	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210					

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZZI EM TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA COMPETICOES ESCOLARES BOM DE BOLA NOS DIAS 30 E 31/08/13

Liquidação	Data:	Valor:
4406/2013	29/08/2013	52,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3055/2013

Data inicial:	30/08/2013	Data final:	31/08/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	26,25	Valor total diárias:	52,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA COMPETICOES ESCOLARES BOM DE BOLA NA CIDADE DE CAMBARA PELO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZZI

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3512/2013	30/08/2013	05.001.10.301.0006.2.026	1110	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	223,16
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 02 E 03/09/13 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2013 a 31/08/2013

Página: 17

Liquidação Data: Valor:
4454/2013 30/08/2013 223,16
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 257/2013
Data inicial: 02/09/2013 Data final: 03/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 111,58 Valor total diárias: 223,16
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3513/2013 30/08/2013 09.002.27.812.0008.2.103 3850 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA COMPETICAO DE MASTER EM FUTEBOL NO DIA 01/09/13 A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Liquidação Data: Valor:
4448/2013 30/08/2013 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3157/2013
Data inicial: 01/09/2013 Data final: 01/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Santo Antônio da Platina - PR para competição de Master em futebol.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3514/2013 30/08/2013 09.001.12.361.0007.2.095 3540 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,48
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0
Descrição:
2 DIARIAS PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA COMPRAS DE EQUIPAMENTO PEDAGOGICO E MUSICAL NA CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 02 E 03/09/13

Liquidação Data: Valor:
4449/2013 30/08/2013 550,48
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3153/2013
Data inicial: 02/09/2013 Data final: 03/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 275,24 Valor total diárias: 550,48
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba para compras de equipamento pedagógico e musical.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3521/2013 30/08/2013 09.001.12.361.0007.2.086 3330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS EM COMPETICAO ESCOLAR NA CIDADE DE CAMBARA NO DIA 31/08/13

Liquidação Data: Valor:
4451/2013 30/08/2013 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3156/2013
Data inicial: 31/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Cambará para transporte de alunos em competição escolar.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3522/2013 30/08/2013 09.001.12.361.0007.2.086 3330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 27,88
Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210
Descrição:
1 DIARIA PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI EM TRANSPORTE DE ALUNOS EM COMPETICAO ESCOLAR NA CIDADE DE CAMBARA NO DIA 01/09/13

Liquidação Data: Valor:
4452/2013 30/08/2013 27,88
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3155/2013
Data inicial: 01/09/2013 Data final: 01/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 27,88 Valor total diárias: 27,88
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Cambará para transporte de alunos em competição escolar.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 9.448,46